

Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap

KAG: T.Rowe Price M. (LU)

ISIN: LU2155491272

Rücknahmepreis: 21,72 USD

Stand: 20.12.2024

Auflagedatum	15.04.20
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	338.83 Mio.
Ertragstyp	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Taymour Tamaddon



Kapitalanlagegesellschaft

T.Rowe Price M. (LU)
100 East Pratt Street
MD 21202 Baltimore
USA
https://www.troweprice.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+30,36%	-	-
Performance nach max. AGA	+24,15%	-	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,75	-	-
Volatilität	+15,78%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

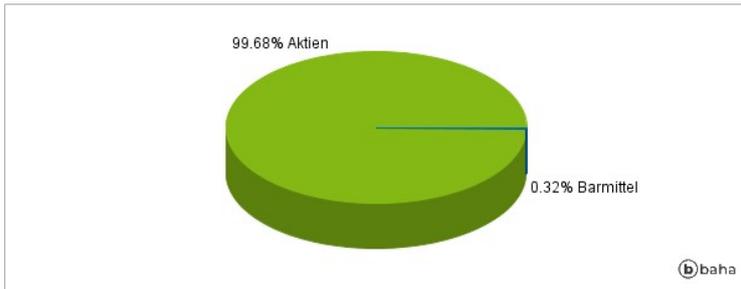
Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung in den USA, die das Potenzial für ein überdurchschnittliches und nachhaltiges Ertragswachstum aufweisen. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zwar nicht zum Ziel, dennoch wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ("E & S") durch das ausdrückliche Bestreben des Fonds erreicht, die Investition von mindestens 50 Prozent des Wertes seines Portfolios in nachhaltige Anlagen beizubehalten und gleichzeitig darauf abzielen, den vollen Wert des Portfolios (ohne Barmittel und Derivate, die für Portfoliomanagementtechniken zu Absicherungs-, Liquiditätsmanagement- und Risikominderungszwecken verwendet werden) zu erhalten, um den Übergang zu erreichen, der erforderlich ist, um die globale Erwärmung bis 2050 auf 1,5 °C zu begrenzen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Net Zero Transition Framework einschließlich Engagement in nachhaltigen Anlagen und Anwendung eines verantwortungsvollen Ausschlussverfahrens.

Kommentar:

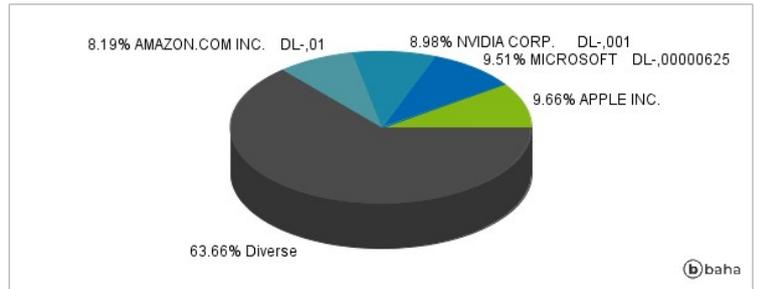
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ad wurden durch die FMA bewilligt. Der Select Investment Series III SICAV T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity Net Zero Transition Fund Ad kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by one or more of EU member, public local authority within the EU, another OECD member or an international body to which at least one EU member belongs.

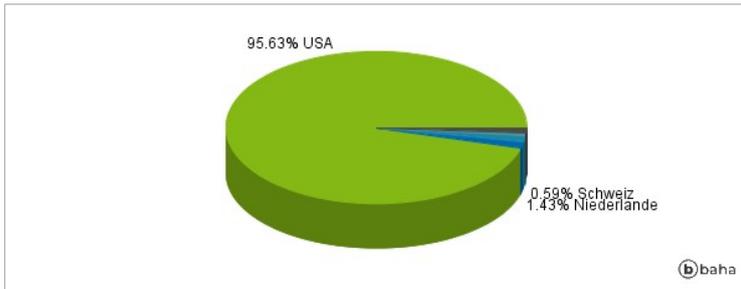
Anlagearten



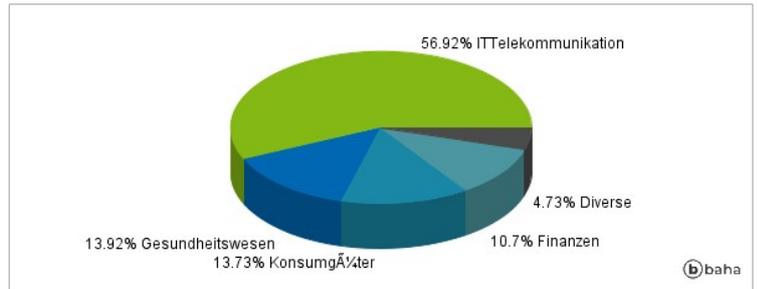
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 10:06